

## 公司2023年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

董事会 2023 年度具体工作情况如下：

### 一、公司经营情况

营业总收入：4,018,967,242.03 元

营业总成本：3,828,663,012.82 元

归母净利润：-250,118,652.04 元

每股收益：-0.2273 元/股

### 二、2023 年重点工作回顾

#### （一）地产板块

##### 1、确保安全底线

（1）、2023 年通过压缩经营性支出、展期和少还贷减少融资支出、减少项目投入等措施，全年未出现资金敞口，实现资金自平衡，保证了上市公司稳健运营。

（2）、通过退出部分合作项目，一方面降低保交付及资金压力，另一方面解决合作项目对手方财务资助到期不能收回问题，守住公司

合规性底线。

## 2、努力践行保交付

“保交付”已成为房地产行业 2023 年度关键词，保交付考验企业责任心与实力的验金石。公司领导对公司所有项目逐一部署落实保品质、保生产、保工期的相关工作，从资金支付到实体验收等多方面一步步落实具体措施，排除一切万难兑现对业主和社会的承诺。最终，公司 2023 年交付率达到 82.2%。

## 3、优化组织效能

公司结合实际动态优化人才结构，通过组织架构调整，管理下沉，合并冗余部门，精简人员配置，多岗多职合并，降费增效，打造精简高效的团队。

### （二）环保板块

#### 1、华陆环保

2023 年，华陆环保的重点工作是存量项目收尾。由于项目所在地政府财政紧张、政府领导换届，导致回款工作艰难。华陆公司积极对接政府部门相关负责人，经过不懈努力最终完成回款 2545 万元。

#### 2、瀚渝公司

（1）、2023 年，瀚渝公司油基岩屑项目产线顺利建成，本项目投资约 2000 万元，钻井开采油基岩屑处置能力 30000 吨/年，项目的如期投运，将成为 2024 年新的利润增长点。

（2）、瀚渝公司危险废物经营许可证换证完成，瀚渝公司处置类别有 9 大类增加至 11 大类，核准规模扩大至 76905 吨/年。

### 三、董事会工作情况

报告期内，公司召开了 10 次董事会会议。

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第四次临时会议	2023 年 02 月 02 日	审议通过了《关于控股子公司星界置业不再纳入合并报表范围的议案》等 3 项议案
第十一届董事会第五次临时会议	2023 年 02 月 27 日	审议通过了《关于公司放弃 2022 年收购重庆中置物业发展有限公司及其渝中城项目的议案》等 4 项议案
第十一届董事会第六次临时会议	2023 年 03 月 22 日	审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等 3 项议案
第十一届董事会第七次临时会议	2023 年 03 月 30 日	审议通过了《关于卢生举先生部分变更的议案》等 2 项议案
第十一届董事会第三次会议	2023 年 04 月 23 日	审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》等 16 项议案
第十一届董事会第四次会议	2023 年 04 月 28 日	审议通过了《2023 年第一季度报告》
第十一届董事会第八次临时会议	2023 年 07 月 17 日	审议通过了《关于出售子公司股权的议案》
第十一届董事会第五次会议	2023 年 08 月 29 日	审议通过了《2023 年半年度报告》
第十一届董事会第九次临时会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过了《2023 年第三季度报告》
第十一届董事会第十次临时会议	2023 年 11 月 10 日	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等 6 项议案

### 四、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 5 次股东大会，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 01 月 09 日	审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》等 2 项议案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 02 月 20 日	审议通过了《关于公司对外担保的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 04 月 11 日	审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等 6 项议案
2022 年度股东大会	2023 年 05 月 15 日	审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》等 11 项议案
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 11 月 27 日	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等 5 项议案

### 五、董事会下设的专业委员会的履职情况

1、报告期内，董事会战略委员会召开了 1 次会议，具体情况如

下：

(1) 2023 年 12 月，董事会战略委员会第一次会议，听取公司对再融资政策的汇报。

2、报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下：

(1) 2023 年 3 月，第十一届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，与公司审计机构对公司 2022 年报审计结果进行沟通。

(2) 2023 年 4 月，第十一届董事会审计委员会召开 2023 第二次会议，审议了公司 2023 年第一季度报告。

(3) 2023 年 8 月，第十一届董事会审计委员会召开 2023 第三次会议，审议了公司 2023 年半年度报告及摘要。

(4) 2023 年 10 月，第十一届董事会审计委员会召开 2023 第四次会议，审议了公司 2023 年第三季度报告。

(5) 2023 年 11 月，第十一届董事会审计委员会召开 2023 第五次会议，审议了关于聘请 2023 年度审计机构的议案。

3、报告期内，董事会提名委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

(1) 2023 年 12 月，第十一届董事会提名委员会召开 2023 年第一次会议，听取公司中层管理人员调整的汇报。

4、报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

(1) 2023 年 4 月，第十一届董事会薪酬与考核委员会召开 2023

年第一次会议，对 2022 年度公司董事长、高级管理人员薪酬情况及 2023 年独立董事津贴标准进行审议。

## 六、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见 2023 年度独立董事述职报告。

## 七、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司的经营目标与工作重点，主要聚焦**保现金流、确保交付、稳定经营、严控费用、管理提效**五大核心要素。

### （一）地产板块

对开发项目的工程建设、交房做好统筹，实现经营的平稳过渡，针对不同类型的项目，采取不同的管理策略和方法，可以更好地协调项目的资源，提高项目的成功率和效率。加大力度推动销售工作，努力实现经营性现金回流。提高应收账款周转率，以及更好地管理资产和风险，最大限度保障公司权益。

### （二）环保板块

确保生产经营的安全、环保和税务规范性；稳步推进环保板块运营，争取落实更多的政策支持和探索新的合作伙伴；积极探索上下游合作。

2023年，公司董事会完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工  
作。2024年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵  
守相关法律法规的规定，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，  
并扎实做好董事会日常工作，努力实现公司健康、可持续发展。